



Comunità della
VALLE DI SOLE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE PROVINCIA DI TRENTO

SERVIZIO DI TESORERIA DISCIPLINARE DI GARA


IL PRESIDENTE
- Guido Redolfi -



LA SEGRETARIA
- dott.ssa Silvia Farina -


Allegato alla deliberazione del Comitato esecutivo n. 131 del 1 dicembre 2016

Articolo 1

OGGETTO E DISCIPLINA

1. La gara d'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria disciplinato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (CAPO I - artt. 209 e ss.), dal Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1.02.2005, n. 4/L, per quanto compatibile, dallo Statuto, dal regolamento di contabilità, dal presente disciplinare di gara, nonché dallo schema di convenzione approvato con deliberazione n. 26 di data 30.11.2016, che contiene le condizioni di svolgimento del servizio.
2. Con la presentazione dell'offerta s'intendono accettate senza riserve od eccezione alcuna le norme e le condizioni contenute nel presente disciplinare di gara e nello schema di convenzione di cui sopra.

Articolo 2

DURATA DELL'APPALTO

1. Il servizio avrà durata di 5 (cinque) anni, decorrenti dal 1 gennaio 2017 e termine il 31 dicembre 2021.
2. Alla scadenza del 31/12/2021, la Comunità si riserva la facoltà prevista all'articolo 210, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 di rinnovare il contratto con il medesimo soggetto, per non più di una volta e per la medesima durata del contratto originario.
3. Nel caso in cui, per motivi tecnici, il servizio dovesse iniziare oltre il giorno 1 gennaio 2017, lo stesso terminerà comunque il 31/12/2021.
4. Dopo la scadenza della convenzione e comunque fino all'individuazione del nuovo affidatario, il Tesoriere ha l'obbligo di continuare il servizio in regime di proroga straordinaria per un periodo massimo di dodici mesi.

Articolo 3

CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di tesoreria è gestito senza diritto del tesoriere ad alcun compenso o indennizzo aggiuntivo a quanto specificamente indicato nello schema di convenzione allegato.

Articolo 4

CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il servizio di tesoreria è affidato a trattativa privata, previa gara ufficiosa alla quale devono essere invitati almeno cinque istituti di credito o più istituti di credito tra loro associati.
2. Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all'articolo 45 del D.lgs. 8 aprile 2016 n. 50, costituiti da imprese singole o riunite o consorziate o che intendono riunirsi o consorziarsi, ai sensi dell'articolo 47 e 48 del decreto legislativo citato.

3. Tutta la documentazione di gara è reperibile in formato pdf sul sito della Comunità della Valle di Sole (<http://www.comunitavalledisole.tn.it/>) alla sezione "albo e modulistica / bandi di gara". Informazioni possono essere richieste all'indirizzo mail: segreteria@comunitavalledisole.tn.it

Articolo 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Per essere ammessi alla gara d'appalto i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:
 - insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 80 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come indicate nell'allegato facsimile;
 - essere in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 10 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
2. Sono, inoltre richiesti i seguenti requisiti di ordine speciale:
 - aver stipulato, nei 5 anni precedenti alla data della lettera di invito per la partecipazione alla gara oggetto del presente disciplinare, almeno un contratto di tesoreria per lo svolgimento del servizio a favore di un Comune o di una Comunità della regione Trentino Alto Adige avente almeno 5.000 abitanti all'atto della stipula;
 - essere presenti con almeno uno sportello nel territorio della Comunità della Valle di Sole. Nel caso di istituti di credito tra loro associati, almeno uno deve avere uno sportello attivo sul territorio della Comunità medesima.

ARTICOLO 6 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

1. La valutazione delle offerte presentate dalle banche invitate verrà effettuata da apposita Commissione, nominata dal Responsabile del Servizio Finanziario, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 17 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2, ripartendo il punteggio di 100 tra i seguenti elementi:

- A. OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA 25 PUNTI**
- B. OFFERTA ECONOMICA 75 PUNTI**

Il servizio sarà affidato al soggetto che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato risultante dalla somma dei punti attribuiti applicando i seguenti criteri:

A. CRITERI TECNICO - QUALITATIVI: massimo punteggio assegnabile 25

A.1) Organizzazione tecnica della struttura e del servizio di tesoreria (Massimo 10 Punti):

Al fine della valutazione ed assegnazione del punteggio, il concorrente deve redigere, **con le modalità indicate nella lettera d'invito**, una relazione indicante la dotazione e le procedure utilizzate dall'istituto (personale, attrezzature, software, assistenza fornita alla Comunità e quant'altro ritenuto di rilevanza) per lo svolgimento del servizio di tesoreria. La relazione

deve indicare comunque le modalità del collegamento informatico, che è obbligatoriamente richiesto, finalizzate a garantire il flusso informatico degli ordini di incasso/pagamento e di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento del servizio, compresa la conservazione documentale a norma di legge. I documenti informatici devono essere redatti in conformità al DPCM 13 novembre 2014.

Si precisa che le spese di collegamento e/o installazione della procedura informatica con gli uffici della Comunità nonché tutte le procedure di aggiornamento necessarie al funzionamento del servizio saranno ad esclusivo carico del concorrente.

Si richiamano gli obblighi posti a carico del tesoriere relativi all'archiviazione e conservazione dei documenti digitali relativi al servizio, di cui al Codice dell'Amministrazione digitale (D.Igs. n. 82/2005) ed al DPCM 3 dicembre 2013, ai quali il tesoriere è tenuto ad adempiere senza oneri aggiuntivi per l'Ente. La Comunità avrà libero accesso, senza costi aggiuntivi, ai documenti digitali conservati secondo le disposizioni del citato Codice dell'Amministrazione digitale.

Massimo 10 Punti: la Commissione valuta le relazioni presentate dai concorrenti ed assegna, discrezionalmente ma motivatamente, il relativo punteggio. Nel caso in cui nessuna ottenga il punteggio massimo, esso sarà comunque attribuito all'offerta che avrà ottenuto il punteggio maggiore, ed alle altre secondo la seguente formula:

Punteggio = punteggio ottenuto dall'offerta considerata/punteggio più alto x10.

Per le opportune valutazioni, si indicano i seguenti dati relativi al numero di mandati e reversali emessi dalla Comunità con modalità informatica, e firmati digitalmente, negli ultimi 3 esercizi:

ESERCIZIO 2013

Mandati n.	3980
Reversali n.	864

ESERCIZIO 2014

Mandati n.	5108
Reversali n.	1162

ESERCIZIO 2015

Mandati n.	4691
Reversali n.	1883

Gestionale contabilità e IVA: AscotWeb;

Protocollo: Pi.Tre (Protocollo Informatico Trentino)

A.2) Esperienza nello svolgimento del servizio di tesoreria (Massimo 5 punti):

Nella valutazione sarà tenuto presente il dato relativo al numero di contratti di tesoreria stipulati per l'assunzione del servizio nel periodo **01/01/2006 – 31/12/2015, e tuttora in corso, nonché quelli stipulati successivamente**, indipendentemente dalla scadenza e dalla durata (che deve essere comunque almeno triennale), cui sia stato dato adempimento senza rilievi o disdette del servizio per inadempienza e che si riferiscano a:

Regioni, Province, Comuni, Comprensori e Comunità di Valle.

Dovranno essere specificati la ragione sociale e la tipologia degli enti nonché la durata dei contratti cui si presta o si è prestato il servizio di tesoreria. Non

saranno presi in considerazione eventuali contratti di tesoreria stipulati con soggetti diversi da quelli sopra indicati.

I contratti saranno presi in considerazione singolarmente e dunque non si cumulano i periodi di durata, al fine di raggiungere il termine minimo di tre anni richiesto.

Massimo 5 Punti

Il punteggio massimo sarà assegnato al maggior numero di contratti **di durata almeno triennale** indicati graduando le altre offerte in ragione proporzionale con le seguenti modalità:

Punteggio = numero di contratti considerati/maggior numero di contratti X 5

A.3) Capillarità della presenza di sportelli bancari sul territorio (Massimo 6 punti):

Sarà valutata la capillarità degli sportelli presenti esclusivamente sul territorio della Regione Trentino Alto Adige. In presenza di offerta presentata dalla capofila di più banche riunite, il numero degli sportelli è dato dalla sommatoria degli sportelli di tutte le aziende riunite.

Massimo 6 Punti

Il punteggio massimo sarà assegnato al maggior numero di sportelli attivi, indicati dell'offerta tecnica, graduando le altre offerte in ragione proporzionale con le seguenti modalità:

Punteggio = numero di contratti considerati/maggior numero di contratti X 6

A.4) Attivazione servizi aggiuntivi (Massimo 4 punti):

L'attivazione di servizi aggiuntivi rispetto a quanto previsto in convenzione, che abbiano la finalità di migliorare il servizio di tesoreria, è a discrezione del concorrente.

Massimo 4 Punti

La commissione valuterà discrezionalmente i servizi migliorativi offerti dal concorrente, fermo restando che:

- non saranno comunque assegnati più di 2 punti per ogni servizio aggiuntivo offerto;
- non saranno oggetto di valutazione i servizi aggiuntivi che non abbiano attinenza con il servizio (quali ad esempio l'applicazione di vantaggiosi tassi di interesse attivo a dipendenti o amministratori);
- non saranno valutati eventuali servizi già oggetto di valutazione ed attribuzione di punteggio in applicazione di altri criteri.

B. CRITERI ECONOMICI: massimo punteggio assegnabile 75

B.1) Compenso fisso per lo svolgimento del Servizio di tesoreria (Massimo 25 punti)

Il punteggio verrà assegnato in maniera inversamente proporzionale, riservando il punteggio massimo ai concorrenti che non richiederanno alcun compenso fisso per il servizio ed attribuendo un punteggio pari a zero ai concorrenti che richiederanno un corrispettivo pari ad Euro 5.000,00.

Massimo 25 Punti

Per ogni 100,00 Euro di corrispettivo richiesto il punteggio massimo sarà ridotto di 0,5 (zero virgola cinque) punti.

Nel caso l'offerta presenti frazioni di 100,00 euro il punteggio verrà ridotto proporzionalmente e sarà esposto con un dettaglio massimo di due cifre

decimali arrotondato per eccesso qualora la terza cifra decimale sia uguale o superiore a cinque.

B.2) Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa presso il tesoriere (Massimo 20 punti):

Tasso di interesse creditore su tutte le giacenze di cassa (compreso il c/c intestato all'economista e eventuali altri conti correnti di supporto compresi gli eventuali conti tecnici/strumentali di appoggio per SEPA, MAV, POS ecc.) da esprimersi in punti percentuali di aumento o di ribasso rispetto all'Euribor a tre mesi (tasso 365), riferito alla media del mese precedente, espresso a tre cifre decimali, rilevato dal quotidiano "Il Sole 24 ore" il giorno fissato per l'apertura delle buste. Il tasso di interesse dovrà essere unico per tutti i suddetti conti e giacenze.

Il concorrente dovrà indicare lo spread in aumento/ribasso con un massimo di due cifre decimali arrotondata per eccesso qualora la terza cifra decimale sia uguale o superiore a 5 (cinque), da esprimersi sia in cifre che in lettere.

Le offerte pari a zero e/o negative saranno valutate ZERO PUNTI.

Massimo 20 Punti

Il punteggio massimo sarà assegnato all'offerta migliore graduando le altre offerte in ragione proporzionale con le seguenti modalità:

Punteggio = spread complessivo offerto/Miglior (maggior) spread complessivo offerto X 20

Le offerte pari a zero e/o negative saranno valutate ZERO PUNTI.

Dati della situazione di cassa degli ultimi tre esercizi:

ESERCIZIO 2013

Cassa all'1/1/2013:	Euro	450.535,93
Riscossioni (conto competenza e conto residui):	Euro	10.900.480,40
Pagamenti (conto competenza e conto residui):	Euro	10.470.417,23
Cassa al 31/12/2013:	Euro	880.599,10

ESERCIZIO 2014

Cassa all'1/1/2014:	Euro	880.599,10
Riscossioni (conto competenza e conto residui):	Euro	13.616.061,81
Pagamenti (conto competenza e conto residui):	Euro	12.757.865,19
Cassa al 31/12/2014:	Euro	1.738.795,72

ESERCIZIO 2015

Cassa all'1/1/2015:	Euro	1.738.795,72
Riscossioni (conto competenza e conto residui):	Euro	13.032.612,49
Pagamenti (conto competenza e conto residui):	Euro	14.133.073,11
Cassa al 31/12/2015:	Euro	638.335,10

B.3) Tasso di interesse debitore da applicare sull'eventuale utilizzo dell'anticipazione di tesoreria (Massimo 15 punti):

Tasso di interesse debitore da applicare sull'eventuale utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, che il tesoriere è tenuto a concedere a richiesta della Comunità senza applicazione di commissioni. Il tasso deve essere espresso in punti percentuali di aumento o di ribasso rispetto all'Euribor a tre mesi (tasso 365), riferito alla media del mese precedente, espresso a tre cifre decimali, rilevato dal quotidiano "Il Sole 24 ore" il giorno fissato per l'apertura delle buste.

Il concorrente dovrà indicare lo spread in aumento/ribasso con un massimo di due cifre decimali, arrotondata per eccesso qualora la terza cifra decimale sia uguale o superiore a 5 (cinque), da esprimersi sia in cifre che in lettere. Alle offerte uguali o superiori a 2,00% sarà attribuito un punteggio pari a ZERO.

Massimo 15 Punti

Il punteggio massimo sarà assegnato all'offerta migliore graduando le altre offerte in ragione proporzionale con le seguenti modalità:

Punteggio = Miglior (minor) spread complessivo offerto/spread complessivo offerto X 15.

Alle offerte uguali o superiori a 2,00% sarà attribuito un punteggio pari a ZERO.

Limite massimo per ricorrere all'anticipazione di cassa degli ultimi tre esercizi chiusi e dell'esercizio in corso:

ESERCIZIO 2013

Euro 3.808.242,83	- importo utilizzato:	Euro	0,00
-------------------	-----------------------	------	------

ESERCIZIO 2014

Euro 2.361.859,07	- importo utilizzato:	Euro	0,00
-------------------	-----------------------	------	------

ESERCIZIO 2015

Euro 2.365.570,70	- importo utilizzato:	Euro	346.514,84
-------------------	-----------------------	------	------------

ESERCIZIO 2016

Euro 2.452.262,16	- importo utilizzato al 30/11:	Euro	0,00
-------------------	--------------------------------	------	------

B.4) Costo conto corrente per la gestione del servizio Economato (Massimo 6 punti):

Il concorrente dovrà esprimere in Euro il costo annuo onnicomprensivo per la gestione del conto corrente intestato all'Economo della Comunità. Il punteggio verrà assegnato in maniera inversamente proporzionale, riservando il punteggio massimo al concorrente che non richiederà alcun compenso fisso per il servizio ed attribuendo un punteggio pari a zero ai concorrenti che richiederanno un corrispettivo pari o superiore ad Euro 150,00

Massimo 6 Punti

Per ogni Euro di costo richiesto il punteggio massimo sarà ridotto di 0,04 (zero virgola zero quattro) punti.

Nel caso l'offerta presenti frazioni di 1,00 euro il punteggio verrà ridotto proporzionalmente e sarà esposto con un dettaglio massimo di due cifre decimali arrotondato per eccesso qualora la terza cifra decimale sia uguale o superiore a cinque.

B.5) Canone di locazione per la messa a disposizione di n. 1 cassetta di sicurezza (Massimo 2 punti):

Messa a disposizione di 1 cassetta di sicurezza. Il concorrente dovrà esprimere in Euro il canone annuo di locazione (al netto di IVA) per la messa a disposizione di n. 1 cassetta di sicurezza.

Ai canoni offerti per un importo superiore a Euro 100,00 (al netto di IVA) sarà attribuito un punteggio pari a ZERO.

Massimo 2 Punti

Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che offrirà il canone di locazione più basso espresso in euro, graduando le altre offerte in ragione proporzionale con le seguenti modalità:

Punteggio = Miglior (minor) canone offerto/canone da valutare X 2.

Ai canoni offerti per un importo superiore a Euro 100,00.= (al netto di IVA) sarà attribuito un punteggio pari a ZERO.

B.6) Costo applicato ai bollettini MAV e al servizio di riscossione SEPA (Massimo 2 punti)

Costo applicato ai bollettini MAV e al servizio di riscossione SEPA (compreso lo storno degli insoluti) nel caso in cui tali servizi siano richiesti dalla Comunità. Il costo applicato dovrà essere espresso in euro, arrotondato alla seconda cifra decimale (espressa in cifre e in lettere).

Alle offerte uguali o superiori ad Euro 1,50.= sarà assegnato il punteggio pari a ZERO.

Massimo 2 Punti

Il punteggio massimo sarà assegnato alla miglior offerta (minor costo applicato) e ridotto proporzionalmente per le altre offerte in base alla seguente formula.

Punteggio = miglior (minor) costo annuo da valutare/costo annuo da valutare X 2.

Alle offerte uguali o superiori ad Euro 1,50.= sarà assegnato il punteggio pari a ZERO.

B.7) Erogazione annua di contributo offerto a titolo di liberalità a sostegno dell'attività istituzionale dell'ente in campo sociale, culturale, promozionale, pubblica istruzione ecc. (Massimo 5 punti):

Il punteggio è assegnato in relazione all'importo che il tesoriere si impegna ad erogare alla Comunità annualmente, per tutta la durata del contratto, entro il 31 marzo di ogni anno, a titolo di liberalità a sostegno dell'attività istituzionale dell'ente in campo sociale, culturale, promozionale, sport o istruzione. Ai fini dell'attribuzione del punteggio l'importo (annuo) offerto, da esprimere in euro, sarà calcolato senza tener conto di eventuali decimali.

Massimo 5 Punti

Il punteggio massimo sarà assegnato alla miglior offerta e ridotto proporzionalmente per le altre offerte in base alla seguente formula:

Punteggio= contributo annuo da valutare/miglior (maggior) contributo offerto X 5.

